

安曇野市の財政状況

平成20年10月1日から平成21年3月31日までの期間における安曇野市の財政状況

平成21年6月 企画財政部財政課

1 はじめに

平成20年度下半期の補正予算の概要と予算執行状況、公営企業の業務など安曇野市の財政状況について公表します。

2 20年度補正予算の概要

20年度安曇野市各会計予算は、厳しい地方財政の中、より一層の健全財政化に向けての取り組みを行いつつ、限りある財源をより有効に活用することを本旨とし予算を編成いたしました。6月と9月の補正予算では、既存予算の補充・補完的な経費や事業費の確定等による追加を行いました。

12月以降の補正予算では事業費の精査による予算の増減補正を行っています。また、3月補正では国の経済対策に関する補正予算に基づき「地域活性化・緊急安心実現総合対策」「地域活性化・生活対策」事業の補正を行いました。更に景気後退下での市民の不安に対処するため、また、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、「定額給付金」「子育て応援特別手当」事業の補正を行いました。各会計毎の補正状況は次のとおりです。

安曇野市各会計予算・補正額

(単位：千円)

会計名	予算現額	当初予算	繰越予算額	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	3月補正	専決第1号
一般会計	36,594,408	33,520,000	1,221,408	77,000	531,000	155,000	167,000	1,629,000	372,000
同和地区住宅新築資金等貸付事業	6,881	4,820			1,282		779		
国民健康保険	9,662,866	9,674,167			602,011	676,498	21,950		85,136
老人保健	843,066	1,410,981		60,400	499,951		75,000		53,364
後期高齢者医療	751,120	826,641					84,491		8,970
介護保険	6,126,673	5,840,329		8,951	25,479	21,170	157,598	56,723	16,423
下水道事業	5,314,926	5,365,650	85,532		14,959	6,900	32,750		95,447
農業集落排水事業	199,683	199,018			38	2,500	268		1,605
上川手山林財産区	2,189	1,859			332				2
北の沢山林財産区	712	861			120				269
有明山林財産区	809	407			392				10
富士尾沢山林財産区	745	392			353				0
穂高山林財産区	665	443			228				6
産業団地造成事業	120,773	388,478				612	268,317		
小計	59,625,516	57,234,046	1,306,940	146,351	646,325	490,316	491,399	1,685,723	412,154

【法適用企業会計】

(単位：千円)

会計名	予算現額	当初予算	繰越予算額	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	
水道事業	収益的収入	2,058,988	2,035,315			18,753	0	4,920
	収益的支出	2,022,804	1,969,881	2,470		31,486	3,495	15,472
	資本的収入	778,758	800,168			0	2,700	24,110
	資本的支出	1,903,981	1,943,463	14,057		100	10	53,649
市営宿舍事業	収益的収入	24,000	24,000					
	収益的支出	23,000	23,000					
	資本的収入	0						
	資本的支出	9,450	9,450					

3 一般会計補正予算の状況

1 2月補正(第3号関係)

平成20年度の予算執行状況から今年度の所要額を把握し、補正が必要な経費の追加や不用が見込まれる経費について予算減額を行いました。財源充当見直しの結果、確保できた財源については財政調整基金の繰入額を減額し、平成21年度予算に向けた財源確保を行いました。

【歳入】

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
法人市民税	2億円	法人税納付状況及び収入見込みの減額
地方特例交付金	6,971万1千円	交付額決定による
特別交付金	1,978万5千円	交付額決定による
地方税等減収補てん臨時交付税	945万2千円	交付額決定による
地方交付税	6億2,767万4千円	交付額決定による
被用者児童手当負担金	1,154万5千円	対象者増加に伴う児童手当給付費の増加による
自立支援給付費負担金(国庫支出金)	2,736万1千円	障害者介護給付費の増加による
生活保護費国庫負担金	1,500万円	生活保護費の増加による
道路改良費補助金	5,170万円	地方道路交付金事業の減少による
自立支援給付費負担金(県支出金)	1,368万円	障害者介護給付費の増加による
障害者自立支援対策臨時特例交付金 特別対策事業補助金	1,176万円	補助金不採択による
農業用施設災害復旧事業補助金	1,147万円	過年度災害復旧事業の精算及び本年度災害復旧事業による
県民税徴収事務委託金	1,500万円	還付申請者の減少による
市有地売却収入	5,499万3千円	豊科給食センター跡地売却による
財政調整基金繰入金	4億1,700万円	財源調整による
安曇野の里基金繰入金	909万5千円	施設改修費に係る基金繰入金の追加による
保育所建設事業債	1,970万円	有明保育園建設事業の増加(9月補正)による
地方特定道路事業債	6,120万円	地方特定道路整備事業費の減額による

【歳出】

歳出事業	増(減)額要求額	主な内容
101512事業 職員管理費	992万円	臨時職員数の増加による社会保険料の増加外による
108010事業 賦課徴収事務費	595万1千円	年金からの特別徴収対応外に伴う課税原票管理システム改修の増加外による
117010事業 社会福祉総務費	1,320万円	原油価格高騰に係る灯油購入費扶助の増額外による
117050事業 障害者支援事業	5,480万3千円	利用者の増加による障害者介護給付費の増加外による
117510事業 老人福祉総務費	646万1千円	対象者増加による介護慰労金の増加外による
117585事業 後期高齢者医療事業	4,832万3千円	後期高齢者療養給付費負担金の増加外による
119510事業 児童福祉総務費	1,277万円	次世代育成支援行動計画策定に伴うニーズ調査の増額、及び対象者の増加による児童手当の増加外による
120010事業 公立保育園費	4,313万円	加配、未満児保育等園児の増加による臨時職員賃金の増加外による
120510事業 生活保護総務費	2,000万円	生活保護扶助費(医療費)の増加による
130040事業 安曇野の里管理費	909万5千円	ビレッジ安曇野厨房水道配管改修工事の増加外による
130090事業 畜産振興費	348万4千円	配合飼料価格安定制度補助金の増加外による
131550事業 県営土地改良事業	1,130万4千円	烏川地区県営土地改良事業に伴う事業概要書作成の増額外による
133030事業 中小企業振興資金貸付事業	745万円	原油、原材料高騰対策に伴う中小企業振興資金保証料補助金の増加による
135515事業 道路橋梁管理費	2,082万1千円	道路台帳統合作業に伴う地図情報との現状の誤差修正の増加による
135520事業 道路橋梁維持費	1,050万円	8月豪雨の影響による復旧工事外の増加による
136010事業 市道新設改良費	2,700万円	地元要望等の増加による
136020事業 地方道路交付金事業	8,061万8千円	交付金認可事業費の減少に伴う事業縮減による
136030事業 地方特定道路整備事業	6,800万円	移転建物の諸手続きの遅滞による事業繰延べ
136040事業 まちづくり交付金事業	990万円	物件移転の早期実現化に伴う補償金の増額外による
137510事業 都市計画総務費	1,864万9千円	都市計画図基本図作成の入札差金の減額外による
143010事業 災害対策費	334万1千円	災害時医療救護協定等補助金の追加外による
144010事業 事務局費	1,396万3千円	軽度発達障害児支援講師外賃金の減額、30人学級協力金の減額外による
146010事業 小学校総務管理費	2,345万円	教師用教科書の更新減額、スクールバス運行委託等の入札差金の減額外による
147040事業 小学校施設整備事業	340万4千円	全普通教室への天井扇等の設置の増額外による
148530事業 中学校施設整備	736万3千円	全普通教室への天井扇等の設置の増額外による

3月補正（第4号関係）

20年度歳入額の精査や不用が見込まれる歳出予算の減額を行いました。財源充当見直しの結果、確保できた財源については財政調整基金の繰入額を減額しました。また、国の経済対策に関する補正予算に基づき「地域活性化・緊急安心実現総合対策」「地域活性化・生活対策」事業の補正を行いました。

【歳入】

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
個人市民税現年課税分	7,000万円	個人市民税納付状況による
個人市民税滞納繰越分	2,600万円	収納促進による納付状況による
個定資産税滞納繰越分	1,500万円	収納促進による納付状況による
市たばこ税現年課税分	1,900万円	納付状況による
生活保護費国庫負担金	1,575万円	生活保護費の増加による
地域介護・福祉空間整備交付金	4,000万円	事業延期による
学校施設整備事業補助金	2,439万4千円	本年度事業費の縮小による
地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金	3,000万円	交付見込みによる
地域活性化・生活対策臨時交付金	4億3,180万4千円	交付見込みによる
後期高齢者医療保険基金安定負担金	1,706万9千円	療養給付費の増加見込みによる
財政調整基金繰入金	4億5,600万円	財源調整による
地域振興整備基金繰入金	2,084万6千円	地域活性化・生活対策事業（明科北保育園）としての実施による
地域福祉基金繰入金(明科地域)	1億388万9千円	地域活性化・生活対策事業（明科就労センター）としての実施による
合併特例債（安曇野赤十字病院建設補助金）	7,480万円	事業費の減額による
臨時地方整備事業債(地方特定事業)	1,180万円	事業費の減額による
まちづくり交付金事業債（成相・新田地区、穂高駅周辺地区まちづくり交付金事業）	4,120万円	穂高駅西公園整備の事業延期による

【歳出】

事業名	増(減)額見積額	主な内容
104510事業 電算管理費	2,171万円	電算機器等保守業務の入札差金等外による
117010事業 社会福祉総務費	2,265万2千円	原油価格高騰に係る灯油購入扶助事業の中止外による
117570事業 介護保険対策費	1,510万円	地域密着型サービス施設整備事業の延期による減額、及び介護給付費の増加による繰出金の増額
117585事業 後期高齢者医療事業	4,301万4千円	療養給付費の増加見込みによる負担金、繰出金の増額
120015事業 公立保育園整備費	3億743万7千円	地域活性化・生活対策事業による明科北保育園整備費の増額
120510事業 生活保護総務費	1,851万5千円	生活保護扶助費の増加見込みによる
122015事業 保健衛生総務費	7,874万9千円	安曇野赤十字病院建設費の入札結果に基づく事業費の減額
122530事業 予防接種事業	1,103万7千円	インフルエンザ予防接種の増加外による
127510事業 雑排水処理事業	1,500万円	家庭雑排水処理量の減少による
133030事業 中小企業振興資金貸付事業	1,150万円	中小企業の融資拡大を見込んだ保証料の増額
136030事業 地方特定道路整備事業	1,295万7千円	入札差金等による減額
138520事業 都市公園整備事業	5,600万円	穂高駅西公園整備の事業延期による減額
144010事業 事務局費	1,188万4千円	学校図書館管理システム機器入替の延期外による減額
147040事業 小学校施設整備事業	7,960万1千円	穂高北小学校耐震補強等工事の進捗遅延による減額
156510事業 長期借入金償還元金	2,909万1千円	借入状況による減額
157010事業 長期借入金償還利子	6,622万3千円	借入状況による減額

3月補正（第5号関係）

景気後退下での市民の不安に対処するため、市民への生活支援を行うとともに、あわせて市民に広く給付することにより、地域の経済対策に資するため、また、現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の子育て負担に対する配慮として、第2子以降の児童について事業を行う。

定額給付金事業
子育て応援特別手当

【歳入】

歳入科目	増(減)額見積額	主な内容
定額給付金補助金	15億7,917万円	交付見込みによる
子育て応援特別手当補助金	4,983万円	交付見込みによる

【歳出】

事業名	増(減)額見積額	主な内容
106550事業 定額給付金事業	15億7,917万円	定額給付金事業による増額
119705事業 子育て応援特別事業	4,983万円	子育て応援特別手当による増額

専決第1号関係

平成20年度の最終補正予算として平成21年3月26日付けで専決を行いました。地方譲与税や特別交付税交付額の確定による歳入予算の追加、制度改正や実施方法の変更などによる事業費の減額補正、不用額の整理を中心として行いました。その結果、剰余金が見込まれたため、基金積立を行い将来的な財政需要に対する財源確保を行いました。

基金の状況

基金名	19年度末高	補正前現在高見込	補正予算	H20末現在高見込
財政調整基金	42億1,146万6千円	42億3,240万5千円		42億3,240万5千円
減債基金	16億4,414万1千円	16億5,282万円		16億5,282万円
公共施設整備基金	15億2,255万6千円	10億9,089万9千円	3億400万円	13億9,489万9千円

(参考)

H21年度繰入額	利子積立額	H21末現在高見込
18億4,600万円	1,808万円	24億448万5千円
5億円	705万4千円	11億5,987万4千円
3億円	653万5千円	11億143万4千円

【譲与税等歳入】

項目	補正額	補正後予算額	摘要
自動車重量譲与税	7,172万6千円	4億5,072万6千円	収入実績による
地方道路譲与税	2,183万7千円	1億4,483万7千円	収入実績による
利子割交付金	3,440万9千円	5,540万9千円	収入実績による
配当割交付金	595万4千円	1,595万4千円	収入実績による
株式等譲渡所得割交付金	488万5千円	588万5千円	収入実績による
地方消費税交付金	689万5千円	8億5,689万5千円	収入実績による
ゴルフ場利用税交付金	406万2千円	5,406万2千円	収入実績による
自動車取得税交付金	1,818万4千円	2億2,181万6千円	収入実績による
特別交付税	6億7,766万2千円	6億7,766万2千円	収入実績による

【その他歳入】

項 目	補正額	摘 要
個人市民税現年課税分	1,000万円	収納状況による
個人市民税滞納繰越分	1,430万円	収納状況による
法人市民税現年課税分	940万円	収納状況による
固定資産税現年課税分	3,500万円	収納状況による
固定資産税滞納繰越分	1,390万円	収納状況による
市たばこ税現年課税分	215万円	収納状況による
まちづくり交付金	1,340万円	交付実績による
保険基盤安定負担金	1,024万6千円	事業費の減額による
福祉医療給付事業補助金	2,094万1千円	給付事業実績による
指定寄付金	1,510万1千円	指定寄付金実績による
財政調整基金繰入金	5億9,600万円	収支見込による
減債基金繰入金	5億円	収支見込による
地域振興整備基金繰入金	3,521万3千円	事業費の増額による
安曇野の里基金繰入金	1,001万4千円	事業費の増額による
福祉基金繰入金	341万7千円	事業実績による
安曇野赤十字病院建設補助金	1億5,670万円	事業実績による
一般公共事業債（特定交通安全事業）	1,910万円	事業実績による
まちづくり交付金事業債（成相・新田地区、穂高駅周辺地区）	6,420万円	成相・新田地区、穂高駅周辺地区まちづくり交付金事業実績による
合併特例債（交流学習センター建設事業）	1,430万円	事業実績による

【歳出】

事 業 名	補正予算額	主 な 内 容
101512事業 職員管理	2,227万3千円	職員諸手当の精算外による
103520事業 基金積立金	3億400万円	収支見込及び将来的財政化による
104510事業 新公共交通構築運行事業	4,095万5千円	地域公共交通協議会事業費確定外による
108020事業 徴税還付金	2,883万円	還付実績による
117050事業 障害者支援事業	1,691万4千円	居宅介護等給付費外の実績による
117055事業 福祉医療費給付事業	4,431万9千円	福祉医療費外給付実績による
117560事業 老人保健特別会計繰出金	1,000万6千円	特別会計収支見込による
117585事業 後期高齢者医療事業	5,453万5千円	長野県後期高齢者医療広域連合の事業費確定外による
120015事業 公立保育園整備費	3,220万2千円	明科北保育園整備事業増額外による
122015事業 保健衛生総務費	1億6,859万7千円	安曇野赤十字病院建設補助金確定外による
130040事業 安曇野の里管理費	1,136万9千円	施設等営業補償外による
139510事業 区画整理事業	6,703万円	区画整理組合設立の遅れによる事業延期

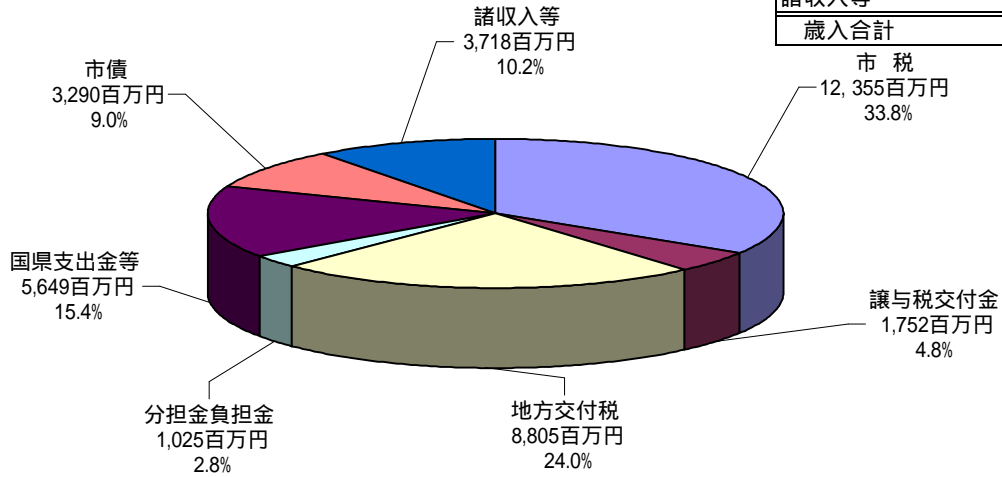
4 専決補正後の一般会計予算構成

(単位：百万円)

予算現額 36,594百万円

歳入款名	予算額
市税	12,355
譲与税交付金	1,752
地方交付税	8,805
分担金負担金	1,025
国県支出金等	5,649
市債	3,290
諸収入等	3,718
歳入合計	36,594

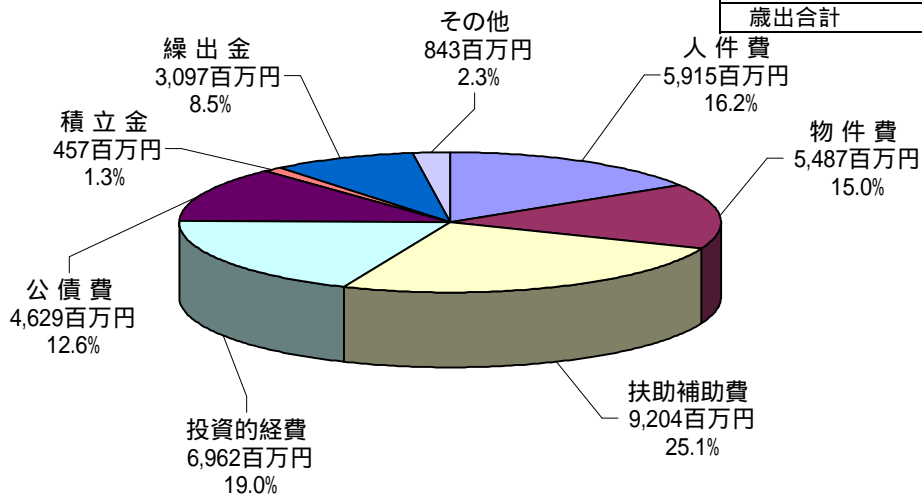
歳入目的別



(単位：百万円)

性質	予算額
人件費	5,915
物件費	5,487
扶助補助費	9,204
投資的経費	6,962
公債費	4,629
積立金	457
繰出金	3,097
その他	843
歳出合計	36,594

歳出性質別



5 20年度予算の執行状況(平成21年3月末現在)

歳入予算の執行

(単位:千円、%)

会計名称	予算現額	歳 入		歳 出		歳入歳出	歳出執行率
		調定額	収入累計	歳出累計	予算残額	差引残額	
一般会計	36,594,408	37,139,401	28,958,934	29,359,963	7,234,445	401,029	80.2
同和地区住宅新築資金等貸付事業	6,881	151,768	6,939	4,772	2,109	2,167	69.4
国民健康保険	9,662,866	10,235,590	8,497,776	8,029,002	1,633,864	468,774	83.1
老人保健	843,066	843,105	749,061	783,174	59,892	34,113	92.9
後期高齢者医療	751,120	756,435	740,702	702,318	48,802	38,384	93.5
介護保険	6,126,673	6,146,611	5,538,666	5,539,135	587,538	469	90.4
下水道事業	5,314,926	4,889,211	3,650,499	4,604,234	710,692	953,735	86.6
農業集落排水事業	199,683	207,238	199,498	186,913	12,770	12,585	93.6
上川手山林財産区	2,189	2,190	2,190	1,360	829	830	62.1
北の沢山林財産区	712	715	715	617	95	98	86.7
有明山林財産区	809	811	811	99	710	712	12.2
富士尾沢山林財産区	745	747	747	147	598	600	19.7
穂高山林財産区	665	667	667	104	561	563	15.6
産業団地造成事業	120,773	120,774	120,774	119,931	842	843	99.3
	59,625,516	60,495,263	48,467,979	49,331,769	10,293,747	863,790	82.7

一般会計歳入予算の執行

(単位:千円、%)

款 名 称	予算現額 A	調定額 B	収入累計 C	予算比較	調定比較	収入率
				E(A-C)	D(B-C)	(C÷B)×100
01 市税	12,355,273	13,343,278	11,785,481	569,792	1,557,797	88.3
02 地方譲与税	595,563	595,563	416,304	179,259	179,259	69.9
03 利子割交付金	55,409	55,409	55,409	0	0	100.0
04 配当割交付金	15,954	15,954	15,954	0	0	100.0
05 株式等譲渡割交付金	5,885	5,885	5,885	0	0	100.0
06 地方消費税交付金	856,895	856,895	856,895	0	0	100.0
07 ゴルフ場利用税交付金	54,062	54,062	54,062	0	0	100.0
08 自動車取得税交付金	221,816	221,816	221,816	0	0	100.0
09 地方特例交付金	173,948	173,948	173,948	0	0	100.0
10 地方交付税	8,805,336	8,805,336	8,805,336	0	0	100.0
11 交通安全対策交付金	19,488	19,488	19,488	0	0	100.0
12 分担金及び負担金	1,024,997	1,029,683	732,497	292,500	297,186	71.1
13 使用料及び手数料	403,748	394,979	356,321	47,427	38,658	90.2
14 国庫支出金	4,127,031	4,091,092	1,243,616	2,883,415	2,847,476	30.4
15 県支出金	1,502,579	1,509,773	974,501	528,078	535,272	64.5
16 財産収入	189,766	189,787	183,763	6,003	6,024	96.8
17 寄附金	18,953	18,951	18,951	2	0	100.0
18 繰入金	934,697	934,699	629,726	304,971	304,973	67.4
19 繰越金	739,385	739,385	739,385	0	0	100.0
20 諸収入	1,203,223	1,217,118	1,156,896	46,327	60,222	95.1
21 市債	3,290,400	2,866,300	512,700	2,777,700	2,353,600	17.9
	36,594,408	37,139,401	28,958,934	7,635,474	8,180,467	78.0

一般会計歳出予算の執行

(単位：千円、%)

款 名 称	予算現額 A	支出累計 B	予算比較 C (A - B)	執行率 (B ÷ A) × 100
0 1 議会費	263,970	262,182	1,788	99.3
0 2 総務費	5,579,678	3,452,097	2,127,581	61.9
0 3 民生費	10,368,154	8,422,313	1,945,841	81.2
0 4 衛生費	2,939,580	2,325,057	614,523	79.1
0 5 労働費	89,491	87,120	2,371	97.4
0 6 農林水産業費	1,904,874	1,588,458	316,416	83.4
0 7 商工費	1,097,371	1,022,888	74,483	93.2
0 8 土木費	4,437,460	3,509,486	927,974	79.1
0 9 消防費	1,238,324	1,202,130	36,194	97.1
1 0 教育費	4,012,405	2,859,037	1,153,368	71.3
1 1 災害復旧費	1,021	26	995	2.5
1 2 公債費	4,629,414	4,629,169	245	100.0
1 3 諸支出金	1	0	1	0.0
1 4 予備費	32,665	0	32,665	0.0
	36,594,408	29,359,963	7,234,445	80.2

参考

前年度(19年度)からの繰越予算に係る執行状況

歳入予算科目		歳入名称	予算額	歳入額	比較
1 4 国庫支出金	明許繰越	0190310 道路改良費補助金	50,517	50,517	0
	明許繰越	0190320 まちづくり交付金	49,500	0	49,500
1 9 繰越金	明許繰越	0190390 繰越金	474,507	474,507	0
	事故繰越	0190690 繰越金	148,484	148,483	1
2 1 市債	明許繰越	0190330 保育所建設事業	301,700	301,700	0
	明許繰越	0190340 施設整備事業	128,500	128,500	0
	明許繰越	0190350 地方特定道路事業	38,600	38,600	0
	明許繰越	0190360 特定交通安全事業	19,500	19,500	0
	事故繰越	0190610 保育所建設事業	10,100	10,100	0
			1,221,408	1,171,907	49,501

歳出予算科目		歳出事業名	予算現額	歳出額	比較
0 3 民生費	明許繰越	0190010 公立保育園整備費	820,000	816,454	3,546
	事故繰越	0190510 公立保育園整備費	10,644	10,644	0
0 4 衛生費	事故繰越	0190520 三郷最終処分場	1,260	1,260	0
0 6 農林水産業費	事故繰越	0190530 経営構造対策推進事業	19,761	19,761	0
0 8 土木費	明許繰越	0190020 道路橋梁管理費	13,545	13,545	0
	明許繰越	0190030 市道新設改良事業	19,080	17,771	1,309
	明許繰越	0190040 地方道路交付金事業	50,335	48,351	1,984
	明許繰越	0190050 地方特定道路整備事業	43,029	42,989	40
	明許繰越	0190060 特定交通安全事業	44,511	43,513	998
	明許繰越	0190070 まちづくり交付金事業	64,824	45,984	18,840
	明許繰越	0190080 区画整理事業	7,500	4,158	3,342
	事故繰越	0190550 市道新設改良事業	37,201	37,201	0
	事故繰越	0190560 地方特定道路整備事業	21,640	21,640	0
1 0 教育費	事故繰越	0190570 三郷体育施設管理費	3,885	3,885	0
	事故繰越	0190580 明科体育施設管理費	64,193	64,193	0
			1,221,408	1,191,349	30,059

6 基金の状況

(単位：千円、表示未満切捨)

区 分	平成19年度	平成20年度(見込額)				
	年度末 現在高	積立額	積立利子	積立額計	繰入予算	年度末 現在高
財政調整基金	4,211,465		20,938	20,938		4,232,403
減債基金	1,644,141		8,678	8,678		1,652,819
土地開発基金	516,961		1,035	1,035		517,996
(うち現金)	188,999		1,035	1,035		190,034
(うち土地)	327,962					327,962
公共施設整備基金	1,522,555	304,000	8,343	312,343	440,000	1,394,898
市営住宅整備基金	26,180		143	143		26,323
地域振興基金	2,583,224		12,159	12,159		2,595,383
人材育成基金	6,745		36	36		6,781
国際交流基金	25,348				850	24,498
堀金保育園建設基金	876				876	0
福祉基金	797,587				72,487	725,100
地域振興整備基金	211,758		1,160	1,160	104,367	108,551
ふれあい体験館施設整備基金	8,824		48	48		8,872
ふれあい体験館管理運営基金	3,828		20	20		3,848
豊科安曇野の里施設整備基金	18,386		104	104	8,602	9,888
豊科安曇野の里管理運営基金	18,293		100	100	13,087	5,306
三郷農林漁業体験実習館基金	44,764	2,500	281	2,781	493	47,052
堀金産地形成促進施設基金	16,777	8,000	79	8,079	8,274	16,582
堀金観光開発基金	357,777	62,200	1,864	64,064	27,762	394,079
天蚕振興基金	6,059		31	31		6,090
ふるさと水と土保全基金	41,592					41,592
奨学金基金	1,202		6	6		1,208
豊科図書館建設事業基金	316,335		1,740	1,740		318,075
三郷図書館建設事業基金	301,692		1,653	1,653		303,345
義務教育施設整備基金	12,045		47	47		12,092
芸術文化施設整備基金	317,908		1,781	1,781	177,926	141,763
青少年健全育成基金	5,434		29	29		5,463
名誉市民田淵行男顕彰基金	4,553		24	24		4,577
美術品取得及び特別展開催基金	20,955		114	114		21,069
青少年交流事業支援基金	6,115		33	33		6,148
霊園施設整備基金	74,112	18,960	392	19,352	995	92,469
西穂高会館維持運営基金	3,032		16	16		3,048
ふるさとづくり基金	20,221	1	110	111	1,418	18,914
上川手財産区基金	10,428		57	57		10,485
有明山林財産区基金	24,781					24,781
北の沢山林財産区基金	10,349					10,349
富士尾沢山林財産区基金	1,350					1,350
穂高山林財産区基金	1,011					1,011
分収造林事業基金	619		3	3		622
旧穂高町外1ヶ町一ノ沢山林組合に関する基金	200,398		1,098	1,098	15,744	185,752
旧穂高町外1ヶ町浅川山林組合に関する基金	5,965		30	30	500	5,495
国民健康保険支払準備基金	383,492	670,000	1,521	671,521	504,430	550,583
介護保険支払準備基金	142,510	6,629	718	7,347		149,857
介護従事者処遇改善臨時特例基金		56,722		56,722		56,722
農業集落排水事業建設基金	12,031	7,401	65	7,466		19,497
公共下水道建設基金	1,369,984	29,400	5,997	35,397		1,405,381
基金合計	15,309,662	1,165,813	70,453	1,236,266	1,377,811	15,168,117

7 地方債の状況

一般会計

(単位：千円)

	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		21年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
1 普通債	26,231,964	26,147,929	1,792,000	3,308,594	24,631,335
1 総務	1,557,556	2,596,665		268,205	2,328,460
2 民生	2,319,833	2,961,920	699,500	460,314	3,201,106
3 衛生	537,657	470,852	459,500	74,812	855,540
4 労働					
5 農林	6,557,292	5,964,294	81,100	763,297	5,282,097
6 商工	106,591	63,867		25,680	38,187
7 土木	5,693,551	5,256,927	136,000	607,926	4,785,001
8 消防	465,168	339,889	14,300	120,972	233,217
9 教育	8,994,316	8,493,515	401,600	987,388	7,907,727
2 災害復旧債	183,423	167,698		19,740	147,958
1 土木	162,316	148,675		17,508	131,167
2 農林	21,107	19,023		2,232	16,791
3 その他	11,031,256	11,529,504	1,000,000	672,819	11,856,685
1 減収補てん債	16,250	13,750		2,500	11,250
2 減税補てん債	2,688,108	2,455,338		242,349	2,212,989
3 臨時税収補てん債	371,751	341,082		31,287	309,795
4 臨時財政対策債	7,936,956	8,704,339	1,000,000	393,323	9,311,016
5 臨時財政特例債	18,191	14,995		3,360	11,635
合計	37,446,643	37,845,131	2,792,000	4,001,153	36,635,978

同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		21年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
住宅新築資金	18,555	13,538	0	4,103	9,435

介護保険特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		21年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
保険給付	94,032	47,016	0	47,016	0

下水道事業特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		21年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	43,964,349	44,468,414	1,076,100	1,441,943	44,102,571

農業集落排水事業特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		21年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
下水道事業	2,278,264	2,184,327	0	92,582	2,091,745

産業団地造成事業特別会計	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	増減内訳		21年3月末 現在高見込
			借入額	元金償還額	
産業団地造成	99,005	83,775	0	83,775	0

予算書から抜粋した地方債の見込み額のため、繰越予算等による次年度借入があれば年度末残高は変動します。

安曇野市営宿舎事業の状況（平成20年度）

安曇野市営宿舎事業はしゃくなげ荘、有明荘及び大天荘の3施設の経理を行うため設置した会計です。民間委託による運営によって、経費削減と誘客促進による収益の増加を図っています。

しゃくなげ荘は、地域の公営温泉施設として入浴客を中心とした運営を行い、有明荘及び大天荘は登山者の宿泊や休憩施設としてシーズン営業を行っています。平成20年度からは指定管理者により運営をおこなっています。

事業収入の状況（単位：円）

事業収入の状況		(単位：円)
営業収益		
しゃくなげ荘収益		12,000,000
有明荘収益		3,809,524
大天荘収益		2,380,953
営業外収益		
受取利息		1,326,537
雑収益		3,454,148
収入計		22,971,162

事業費用の状況（単位：円）

事業費用の状況		(単位：円)
営業費用		
しゃくなげ荘宿舎費		1,893,691
有明荘宿舎費		98,236
大天荘宿舎費		112,749
総係費		354,122
減価償却費		17,834,018
資産減耗費		0
営業外費用		
雑支出		0
費用計		20,292,816

宿舎施設の利用状況

しゃくなげ荘（平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日）

区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度
宿泊客	8,696 人	7,734 人	6,567 人
休憩客	7,005 人	6,719 人	6,469 人
入浴客	71,361 人	69,666 人	66,561 人
計	87,062 人	84,119 人	79,597 人

有明荘（平成20年 6月 1日～平成20年12月31日）

区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度
宿泊客	4,755 人	4,314 人	4,450 人
休憩客	59 人	36 人	72 人
入浴客	13,267 人	12,023 人	12,990 人
計	18,081 人	16,373 人	17,512 人

大天荘（平成20年 6月 1日～平成21年10月31日）

区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度
宿泊客	2,344 人	2,374 人	2,366 人
計	2,344 人	2,374 人	2,366 人

安曇野市水道事業の状況

安曇野市として3回目の通年予算の編成を行い、計画どおりに事業を執行いたしました。

実施した事業は、下水道整備に伴う配水管の布設替工事、老朽化した管路布設替工事等で、効率的な施設整備に努め、いっそうの給水の安定化に努めました。

また、高金利起債（5%以上）の企業債の繰上げ償還と縁故債への借換を行うことにより、今後の支払利息の軽減に努めました。

事業収入の状況 (単位：円)

営業収益	
給水収益	1,823,436,462
受託工事収入	2,230,300
その他営業収益	64,061,433
営業外収益	
受取利息及び配当金	16,440,803
雑収益	2,198,962
他会計繰入金	77,136,647
消費税及び地方消費税還付金	
特別利益	
過年度損益修正益	0
収入計	1,985,504,607

事業費用の状況 (単位：円)

営業費用	
原水及び浄水費	161,420,295
配水及び給水費	258,442,609
受託工事費	2,749,000
総係費	188,800,302
減価償却費	894,826,842
資産減耗費	48,968,102
その他営業費用	28,080
営業外費用	
支払利息及び企業債取扱諸費	337,364,664
雑支出	2,443,266
繰延勘定償却	
消費税及び地方消費税	
特別損失	
過年度損益修正損	6,934,555
費用計	1,901,977,715

各区分の数値は税抜き額

上水道業務

区 分	平成19年度	平成20年度	増減比較
年度末区域内人口	99,705 人	99,355 人	350 人
年度末給水人口	98,565 人	98,356 人	209 人
普及率	98.9 %	99.0 %	0.1 ポイント
年間配水量	13,972,405 m ³	13,287,044 m ³	685,361 m ³
年間給水量	11,228,376 m ³	10,508,712 m ³	719,664 m ³
一日平均配水量	38,176 m ³	36,403 m ³	1,773 m ³
年間有収水量率	80.4 %	79.1 %	1.3 ポイント
供給単価	163.83 円	173.52 円	9.69 円
給水原価	171.25 円	180.07 円	8.82 円

税抜きによる算出額。